COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Avda. Stella Marys y Hernandarias - Asunción Paraguay
Teléfono: 021 441454

R.U.C.: 80006127-6

ORDEN DE COMPRA / SERVICIOS

N°: 001025

Asunción, 09 de Mayo de 2023.-

Clase:	*1*	PROGRAMA CENTRAL		
Programa :	*1*	PROGRAMA CENTRAL		
Actividad:	*36*	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA		
Señor(es):	**MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Avalos**		R.U.C.:	**2373251-2**
Dirección:	**25 DE MAYO 542**		C.C N°	**CO-12005-23-225594**

Sírvase proveer los bienes que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Toner negro 106R02304 de la misma marca de la impresora XEROX PHASER 3320	2.750.000	2.750.000
1	Unidad	Toner negro (85A) de la misma marca de la impresora HP LASERJET PRO M P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217	760.000	760.000
1	Unidad	Toner TK-1175 negro de la misma marca de la fotocopiadora Kyocera ECOSYS M2640 IDW/L BLACK	1.453.500	1.453.500
			TOTAL	**4.963.500**

Son Guaraníes (letras): CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS.-

PLAZO DE ENTREGA: 48 (Cuarenta y ocho) horas, según lo establecido en el punto 7 del Contrato N° 22/2023.-	**LUGAR DE ENTREGA: CENTRO FINANCIERO N° 3 - Dirección - Stella Maris - Edificio DAFA**
FORMA DE PAGO:	CREDITO
IMPUTAR AL RUBRO:	**(342) - Adquisición de Toner y Cartuchos Varios.**

CARMEN DOLORES QUINTEROS GIMENEZ **Cap C Int - Jefe Dpto. de Tesorería** **FIRMA DEL GIRADOR**	**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO** **Cap N DEM - Director DAFA** **FIRMA DEL ORDENADOR**

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISPOSICIÓN QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Centro Financiero N° 3 "Comando de la Armada"	**Contrato N° 22/2023 - 22/03/2023**	**LCO N° 04/2023 - Res. N° 12/2023 - 02/03/2023**

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ México - Tel. 496 331

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Archivo